

附件

# 白水县林业局 2021年度部门决算

保密审查情况：已审

部门主要负责人审签情况：已签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能及内设机构

#### (一) 主要职能。

1、贯彻执行党和国家关于林业建设的方针政策及有关林业的法律法规，研究提出全县林业发展的规划并组织实施。

2、负责植树造林、封山育林，组织实施天然林保护工程、退耕还林（草）工程、三北防护林工程、生态环境工程等国家重点林业工程；负责以植树种草等生物措施防治水土流失的流域治理工程，组织指导全民义务植树、承办县绿化委员会的工作；依法实行对林木种子的管理，指导全县林木种子苗木基地建设。

3、负责全县森林资源的管理；组织全县森林资源动态监测和统计；审批木材采伐限额并对执行情况进行监督检查。

4、负责全县林地、林权管理，查处山林权属争议；审核征用、占用林地，监督检查补偿性费用征收；审批森林、林木和林地使用权。

5、组织实施陆生、野生动植物资源的保护和合理开发利用，负责陆生野生动物繁育经营、运输的核准；指导森林和陆生动物类型自然保护区的建设和管理。

6、组织协调、指导全县的生态环境建设和平原绿化工作；组织协调、指导监督全县的森林防火工作，承担县森林防火指挥部的日常工作；管理县林业公安工作和林业公安队伍建设；管理、指导、监督、查处破坏森林资源的重大案件。

7、管理全县国有林场、苗圃、集体林场和基层林业工作站的建设；负责检查监督全县森林病虫害的防治、检疫、预测、预报。

8、负责制定全县林业管理规范性文件，编制全县林业发展规划。

9、管理全县木材加工、林业机构、林区多种经营、林木花卉等林产品；监督林产品的采伐、猎捕、经营、运输、查处有关违法行为。

10、负责拟定全县林业科技发展规划，组织重大科研项目和林业科技成果的推广应用；指导全县林业宣传、教育和林业人才培养及林业队伍建设。

11、负责林业重点项目的引进，对全县林业重大项目进行立项、论证和申报工作。

12、管理林业事业单位国有资产，监督其国有资产的保值；管理全县各项林业资金。

13、贯彻中、省、市关于山川秀美工程的有关政策规定，研究拟定全县实施管理办法。

14、协调有关部门编制上报全县山川秀美工程规划和年度实施计划，审定上报全县山川秀美工程重点项目实施方案，并负责组织实施。

15、指导各乡镇、林场搞好山川秀美工程建设实施方案、年度建设计划和工作布局。

16、组织有关部门对全县山川秀美工程的实施及工程质量与效益进行监督检查和监测评估并负责年终综合验收工作。

17、管理山川秀美工程项目专项资金，协调有关部门拟定全县山川秀美工程项目专项资金，协调有关部门拟定全县山川秀美工程支持服务费及政策兑现计划，并监督执行。

18、负责全县山川秀美工程科技试验推广与交流、信息发布、人才培养及统计工作。

## （二）内设机构。

内设机构：办公室、财务室、业务股室。

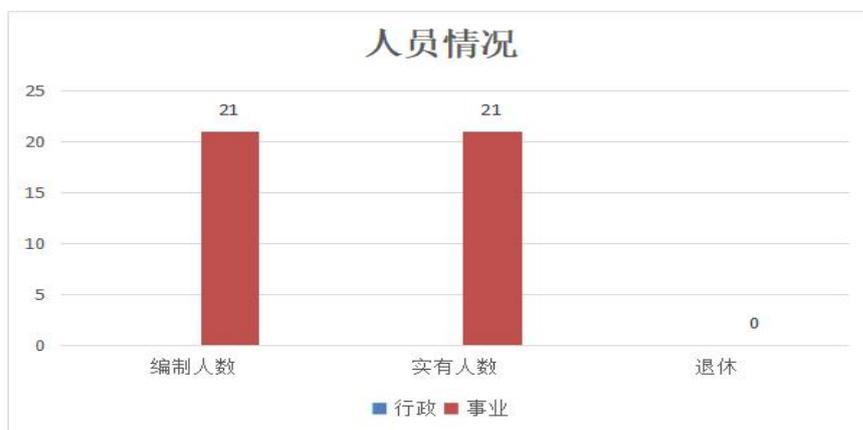
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白水县林业局

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 21 人，其中行政人员 0 人、事业人员 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：白水县林业局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,156.75	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	17.39
		9. 卫生健康支出	8.22
		10. 节能环保支出	1,008.04
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	2,110.69
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	2,156.75	<b>本年支出合计</b>	3,144.34
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	987.59	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	3,144.34	<b>支出总计</b>	3,144.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：白水县林业局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育			
合计		2,156.75	2,156.75						
208	社会保障和就业支出	17.39	17.39						
20805	行政事业单位养老支出	17.39	17.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39						
210	卫生健康支出	8.22	8.22						
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22						
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22						
211	节能环保支出	771.63	771.63						
21105	天然林保护	347.20	347.20						
2110501	森林管护	347.20	347.20						
21106	退耕还林还草	424.43	424.43						
2110602	退耕现金	424.43	424.43						
213	农林水支出	1,359.51	1,359.51						
21302	林业和草原	1,359.51	1,359.51						
2130201	行政运行	202.39	202.39						
2130209	森林生态效益补偿	159.99	159.99						
2130234	林业草原防灾减灾	8.54	8.54						
2130299	其他林业和草原支出	988.59	988.59						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：白水县林业局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助
	科目名称						
	合计	3,144.34	228.00	2,916.34			
208	社会保障和就业支出	17.39	17.39				
20805	行政事业单位养老支出	17.39	17.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39				
210	卫生健康支出	8.22	8.22				
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22				
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22				
211	节能环保支出	1,008.04		1,008.04			
21105	天然林保护	381.20		381.20			
2110501	森林管护	381.20		381.20			
21106	退耕还林还草	626.85		626.85			
2110602	退耕现金	626.85		626.85			
213	农林水支出	2,110.69	202.39	1,908.30			
21302	林业和草原	2,110.69	202.39	1,908.30			
2130201	行政运行	202.39	202.39				
2130205	森林资源培育	40.00		40.00			
2130207	森林资源管理	150.80		150.80			
2130209	森林生态效益补偿	176.10		176.10			
2130234	林业草原防灾减灾	11.54		11.54			
2130299	其他林业和草原支出	1,529.85		1,529.85			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：白水县林业局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	2,156.75	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
	0.00	4. 公共安全支出	0.00	0.00		
	0.00	5. 教育支出	0.00	0.00		
	0.00	6. 科学技术支出	0.00	0.00		
	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
	0.00	8. 社会保障和就业支出	17.39	17.39		
		9. 卫生健康支出	8.22	8.22		
		10. 节能环保支出	1,008.04	1,008.04		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	2,110.69	2,110.69		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	0.00	0.00		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>2,156.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,144.34</b>	<b>3,144.34</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 白水县林业局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
年初财政拨款 结转和结余	987.59	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算 财政拨款	2,156.75		3,144.34	3,144.34		
政府性基金预 算财政拨款	0.00					
国有资本经营 预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	3,144.34	<b>支出总计</b>	3,144.34	3,144.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：白水县林业局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,144.34	228.00	2,916.34
208	社会保障和就业支出	17.39	17.39	
20805	行政事业单位养老支出	17.39	17.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39	
210	卫生健康支出	8.22	8.22	
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	
211	节能环保支出	1,008.04		1,008.04
21105	天然林保护	381.20		381.20
2110501	森林管护	381.20		381.20
21106	退耕还林还草	626.85		626.85
2110602	退耕现金	626.85		626.85
213	农林水支出	2,110.69	202.39	1,908.30
21302	林业和草原	2,110.69	202.39	1,908.30
2130201	行政运行	202.39	202.39	
2130205	森林资源培育	40.00		40.00
2130207	森林资源管理	150.80		150.80
2130209	森林生态效益补偿	176.10		176.10
2130234	林业草原防灾减灾	11.54		11.54
2130299	其他林业和草原支出	1,529.85		1,529.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：白水县林业局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		221.50	公用经费合计		6.50
30101	基本工资	92.51	30201	办公费	3.60
30102	津贴补贴	78.20	30206	电费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.39	30207	邮电费	0.30
30109	职业年金缴费	6.86	30211	差旅费	0.79
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	30239	其他交通费用	1.45
30112	其他社会保障缴费	0.28			
30113	住房公积金	16.27			
30305	生活补助	1.77			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：白水县林业局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

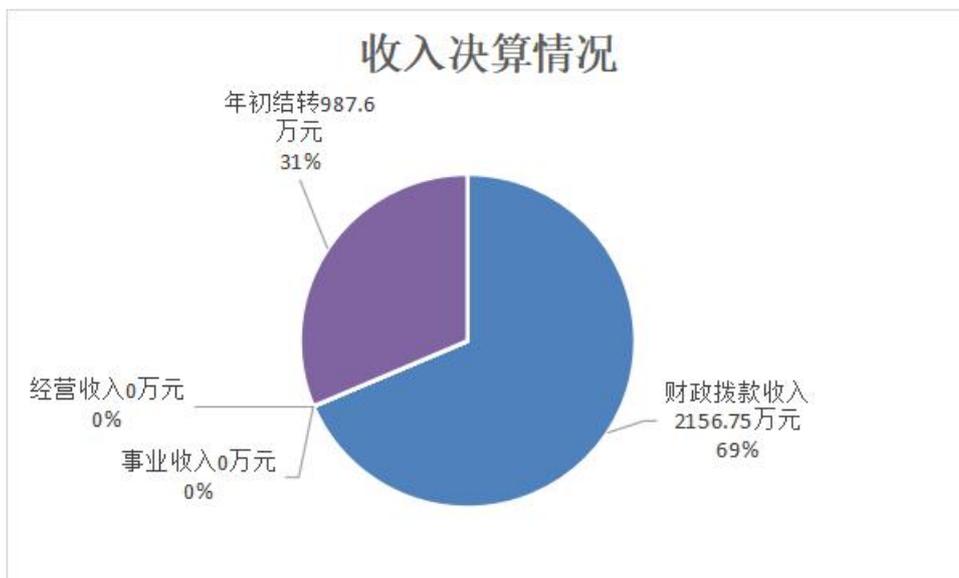
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3144.34 万元，上年相比收入与支出各总计增加 656.23 万元，增加 26.37%，主要是项目资金增加。



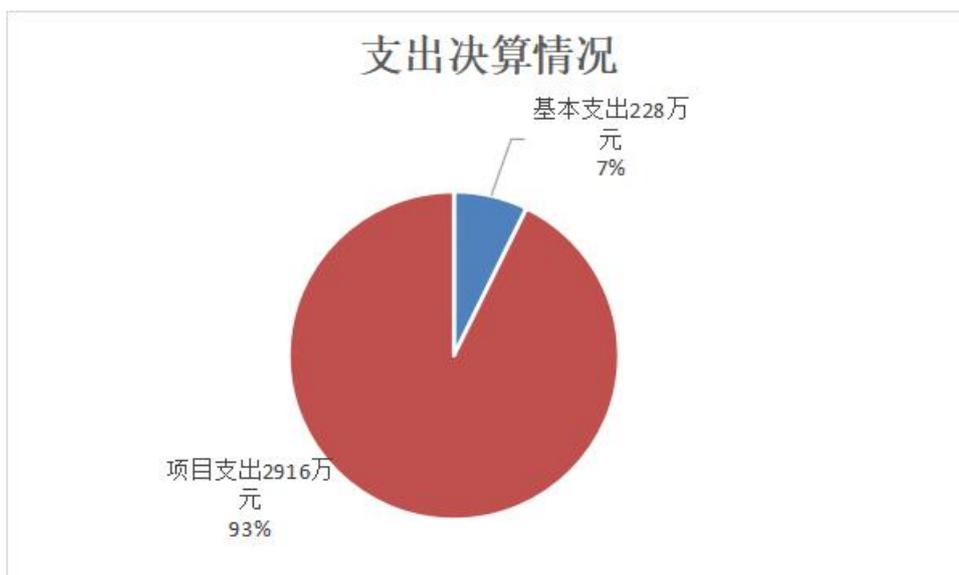
#### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3144.34 万元，其中：财政拨款收入 2156.75 万元，占 68.59%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；年初结转 987.59 万元，占 31.41%。



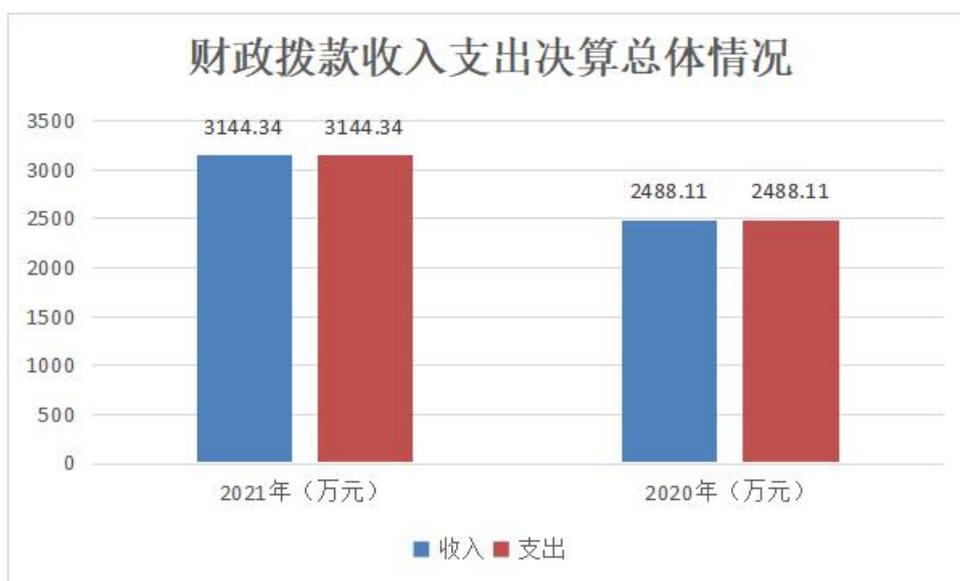
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3144.34 万元，其中：基本支出 228 万元，占 7.25%；项目支出 2916.34 万元，占 92.75%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3144.34 万元，与上年相比收入与支出各总计增加 656.23 万元，增加 26.37%，主要是项目资金增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1180.47 万元，支出决算 3144.34 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 656.23 万元，增加 26.37%，主要是项目资金增加。



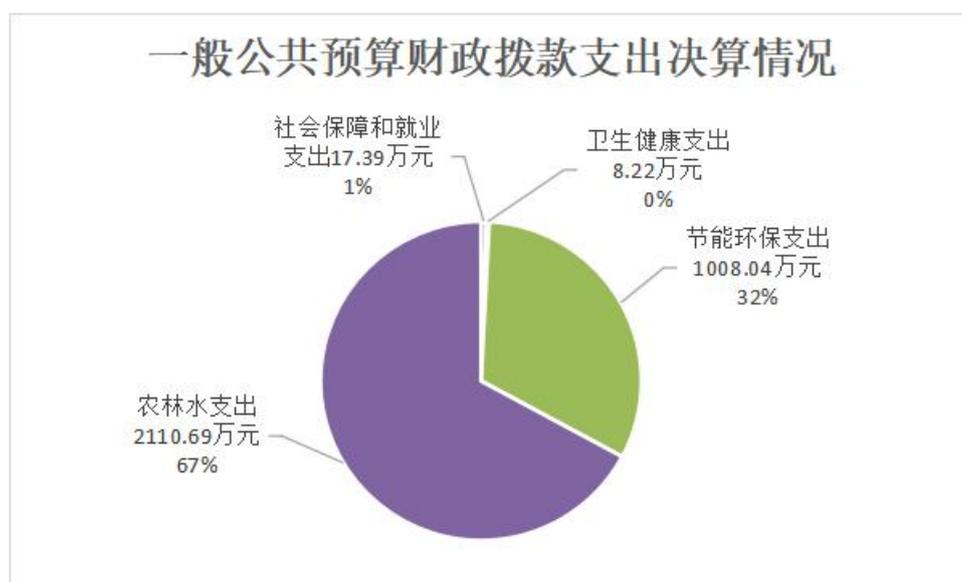
按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（208）预算 17.39 万元，支出 17.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无增减变化。

2、卫生健康支出（210）预算 8.22 万元，支出 8.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无增减变化。

3、节能环保支出(211)预算 1008.04 万元，支出 1008.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无增减变化。

4、农林水支出（213）预算 2110.69 万元，支出 2110.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无增减变化。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 228 万元，包括人员经费及公用经费。其中：

（一）人员经费 221.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 6.5 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无增减变化。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度购置公务用车 0 辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数无增减变化。其中：

**国内公务接待**支出 0 万元。主要是本部门上级省市领导来我县检查指导民族宗教工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

## **(二) 培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

## **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数无增减变化。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 6.5 万元，支出决算 6.5 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年决算数与预算数无增减变化。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单

价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价

#### 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终

止，当年剩余的资金。